

I. Anmeldung

TOP: 1.0

Ältestenrat und Finanzausschuss mit Personal- und Organisationsausschuss

Sitzungsdatum 10.12.2014

öffentlich

Betreff:

Haushaltskonsolidierung Stufe 3,

hier: Maßnahmenpaket für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 – Umsetzungsstand

Anlagen:

- Entscheidungsvorlage
- Beschlussvorschlag
- Anlage 1: Umsetzungsstand der Sparmaßnahmen der einzelnen Geschäftsbereiche
- Anlage 2: Übersicht über die noch weiterzuführenden Sparmaßnahmen der Stufe 3
- Anlage 3: Aktueller Sachstand der übergeordneten Prozesse
- Anlage 4: Umgang mit Sparbeschlüssen aus früheren Sparpaketen

Bisherige Beratungsfolge:

Gremium	Sitzungsdatum	Bericht	Abstimmungsergebnis		
			angenommen	abgelehnt	vertagt/verwiesen
ÄR- und Finanza / POA	26.02.2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POA	15.07.2014	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sachverhalt (kurz):

Der aktuelle Umsetzungsstand der Haushaltskonsolidierung (HHK) 2009 Stufe 3 sowie die Umsetzung von Sparbeschlüssen werden dargestellt.

Beschluss-/Gutachtenvorschlag:

siehe Beilage

1a. Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Noch offen, weil
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	

Kosten:

noch nicht bezifferbar

Gesamtkosten	-2.978.321 €	Folgekosten pro Jahr	davon pro Jahr
davon investiv	€	<input type="checkbox"/> begrenzter Zeitraum	Sachkosten €
davon konsumtiv	€	<input type="checkbox"/> dauerhaft	Personalkosten €

1b. Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen sind bereitgestellt:

- Nein** Abstimmung mit Stk (siehe Punkt 4) erforderlich
 Ja Betrag: € Profitcenter / Investitionsauftrag:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein**
 Ja im Umfang von -0,57 Vollkraftstellen (weiter bei 2b)

2b. Deckung vorhanden:

- Nein** Abstimmung mit OrgA (siehe Punkt 4) erforderlich
 Ja Stellen-Nr.

3a. Prüfung der Genderrelevanz durchgeführt:

- Nein**
 Ja

3b. Geschlechterrelevante Auswirkungen:

- Nein**
 Ja:

4. Abstimmung ist erfolgt mit:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ref. I / OrgA | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert |
| | <input type="checkbox"/> keine Stellendeckung vorhanden |
| | <input type="checkbox"/> Einbringung in das Stellenschaffungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Ref. II / Stk | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag akzeptiert |
| | <input type="checkbox"/> keine Haushaltsmittel vorhanden |
| | <input type="checkbox"/> Ein Finanzierungsvorschlag ist noch zu erarbeiten |
| <input type="checkbox"/> RA (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen) | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

II. **Herrn OBM**

III. **Ref. II**

Nürnberg, 12.11.2014
Referat für Allgemeine Verwaltung

Finanzreferat

(51 00)

(52 00)